

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PUSDIKLAT SETJEN DPR RI**

No	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
I. Manajemen Perubahan					
1	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Menyusun SK Tim Kerja ZI, Menyusun Pedoman penentuan anggota tim, Mengumpulkan CV/DRH Tim Kerja ZI, Menyusun ST Agen perubahan, Pembaharuan SK Pembangunan ZI Pusdiklat	SK Tim ZI, Penunjukan Pusdiklat sebagai ZI WBBM, Pedoman penentuan anggota tim, CV/DRH Tim Kerja ZI, ST Agen perubahan, SK ZI Pusdiklat	Mei 2021
2	Rencana Pembangunan Zona Integritas	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	Menyusun Rencana Aksi Tim Kerja ZI, Menyusun timeline aksi tim ZI dan Agen perubahan, Pembaharuan website, banner, leaflet, Optimalisasi website dan medsos Pusdiklat, menyusun laporan konsinyering	Rencana Aksi Tim ZI, Timelinerencana aksi tim ZI dan agen perubahan, website Pusdiklat, Medsos Pusdiklat (Youtube, Instagram dan Twitter), laporan singkat	Mei - Juni 2021
	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM dilaksanakan secara berkala	Melaksanakan rapat koordinasi tim ZI, Dalam setiap rapat pimpinan dibahas hal-hal terkait ZI, Evaluasi pembangunan area ZI pada setiap rapat koordinasi	Undangan, daftar hadir, laporan singkat	April - September 2021
3	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan menandatangani pakta integritas diikuti oleh seluruh pegawai, komitmen untuk mengisi catatan harian dan selalu mengingatkan pegawai untuk mengisi catatan harian	Pakta Integritas, Catatan harian Sirajin	Juni 2021
		Agen perubahan sudah ditetapkan	Rapat penentuan agen perubahan	ST Agen Perubahan	Mei 2021

		Budaya kerja dan pola pikir sudah dibangun dilingkungan organisasi	Sosialisasi melalui pamflet, menyusun slogan ZI Pusdiklat	Pembuatan logo, pamflet, slogan ZI	Juni 2021
		Para pegawai terlibat dalam pembanguna Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Seluruh pegawai Pusdiklat terlibat sebagai tim kerja ZI	SK Tim Kerja ZI	Mei 2021
II. Penataan Tata Laksana					
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	SOP telah mengacu pada Persekjen Nomor 14 Tahun 2016. SOP dipahami oleh seluruh pegawai dan telah dilakukan evaluasi	Rapat rekapitulasi dan identifikasi SOP baru; Monitoring dan evaluasi terkait SOP yang telah ada	Undangan, daftar hadir, laporan singkat	Mei - Juli 2021
2	E-Office	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi Pemberian pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT pemberian layanan publik telah dilakukan monev secara berkala	Optimalisasi penggunaan agenda pada Portal, Sidiklat, Website (MOOC, Micro Learning, Pendaftaran magang, pusat pengaduan/kontak kami),	Hasil tangkap layar agenda pada Portal, Sidiklat, Website (MOOC, Micro Learning, Pendaftaran magang, pusat pengaduan/kontak kami)	Mei - Juli 2021
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Optimalisasi website, media sosial dan call center (WA Business Pusdiklat)	Hasil tangkap layar website, media sosial, komunikasi melalui	Mei - Juni 2021

		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan	Rapat monitoring dan evaluasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi website, media sosial dan call center/ WA Business Pusdiklat	Undangan, daftar hadir, laporan singkat	Juli 2021
III. Penataan Sistem Manajemen SDM					
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi	Kebutuhan pegawai yang disusun mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Pengusulan kebutuhan JF Pengembang teknologi pembelajaran, Pengajuan formasi CPNS, Penyusunan Analisis beban kerja, Analisa jabatan, Peta jabatan terbaru	Dokumentasi pengusulan kebutuhan JF, Surat Pengajuan formasi CPNS, Dokumen Analisis beban kerja, Analisa jabatan, Peta jabatan terbaru	Mei - Juni 2021
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Pegawai hasil Rekrutmen CPNS	SK Pengangkatan CPNS	Mei - Juni 2021
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen telah dilaksanakan	Rapat evaluasi mutasi pegawai	Undangan, daftar hadir, laporan singkat	Mei - Juni 2021
2	Pola Mutasi Internal	Mutasi pegawai antar jabatan telah dilakukan untuk pengembangan karir pegawai	Mutasi pegawai di internal Pusdiklat	Nota Dinas Komposisi pegawai, surat tugas penempatan pegawai, SK Mutasi pegawai, hasil rapat mutasi pegawai, penempatan pegawai	Mei 2021
		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan			
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi telah dilaksanakan	Rapat evaluasi mutasi pegawai	Undangan, daftar hadir, laporan singkat	Mei - Juni 2023

3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan kompetensi telah disusun melalui AKPK dan Asesmen Pegawai	Penentuan peserta pelatihan berdasarkan hasil AKPK,	Dokumen AKPK dan Laporan Pelatihan, Kurikulum	Mei - Juli 2021
		Pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Bekerjasama dengan Biro SDMA mendukung pembangunan sistem merit, menindaklanjuti hasil assesment dengan penyusunan kurikulum level 2 kompetensi manajerial dan sosiokultural serta rekomendasi tugas belajar	Dokumen FGD Pembangunan sistem merit yang dilaksanakan Biro SDMA, kurikulum level 2 kompetensi manajerial dan sosiokultural; dokumen rekomendasi tugas belajar berdasarkan hasil assesment, undangan rapat, daftar hadir dan laporan singkat pemanggilan pegawai calon penerima Tubel	Mei - Juli 2021
		Pegawai telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Program Pelatihan Mandiri, Jumat Berkah, Pengusulan pelatihan, rekomendasi tugas belajar/ izin belajar	Surat Tugas, Rekaman Pelatihan, hasil tangkap layar pelatihan, dokumen pengusulan pelatihan yang akan diikuti,	Mei - Juli 2021
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi telah dilaksanakan	Melakukan rapat evaluasi setiap bulan, evaluasi 360	Undangan, daftar hadir, laporan singkat; dokumen hasil evaluasi 360	Mei - Juli 2021
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Penyusunan SKP	dokumen SKP	Juni 2021
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Penyusunan program "The best employee of the month"	dokumen hasil pemilihan "The best employee of the month"	Mei - Juli 2021

		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward			
5	Penegakan Aturan Disiplin/ Kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Mengimplementasikan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku	Dokumen penerapan disiplin/rekap absen	Mei - Juli 2021
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Update data SIRAJIN, SIAP	Update data SIRAJIN, SIAP	Mei - Juli 2021
IV. Penguatan Akuntabilitas					
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	Melaksanakan rapat terkait perencanaan, penyusunan PK dan monitoring pencapaian kinerja secara berkala	Undangan, Lapsing, daftar hadir Rapat-rapat Koordinasi yang dilaksanakan bersama Kapusdiklat	Mei - Juli 2021
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja			
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala			
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun PK 2020-2021, Kalendare diklat, PK kapusdiklat, Lakip, cash planning, ToR, cascading PK, laporan penyelenggaraan pelatihan, Realisasi Anggaran, Capaian Output dari SAS, melakukan sertifikasi kompetensi pegawai	PK 2020-2021, Kalender Diklat, PK Kapusdiklat, Rencana kerja 2021 yg tertuang dalam Lakip 2020, Cash Planning 2021, TOR 2021, Cashcading PK, Kompilasi Pelaksanaan Pelatihan 2020-2021, IKU 2020, LKJ Setjen per Februari 2021, Realisasi Anggaran, Capaian Output dari SAS, IKU, LKJ Setjen 2020, Dokumen	Mei - Juli 2021
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil			
		Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)			
		Indikator kinerja telah SMART			
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu			

		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		pelatihan, sertifikasi pegawai dan CV seluruh pegawai Pusdiklat	
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja			
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten			
V. Penguatan Pengawasan					
1	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi melalui berbagai platform, mengunggah komitmen ZI pada hari raya, penyampaian pengendalian gratifikasi dalam	Banner, hasil tangkap layar unggahan di medsos dan website	Mei - Juni 2021
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	diimplementasikan di Pusdiklat		
2	Penerapan SPIP	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Dokumen SPIP	Dokumen SPIP	Mei - Juli 2021
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan			
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi			
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait			
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Membuat call center, kontak kami/ WA business yang terintegrasi dengan website, memberikan tautan lapor pusdiklat	Hasil tangkap layar layanan pengaduan masyarakat melalui website, media sosial, tautan bit.ly/LaporPusdiklatDPRRI, dokumen hasil evaluasi dan penanganan pengaduan	Mei - Juli 2021
		Terdapat penanganan terhadap pengaduan masyarakat			

		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		penanganan pengaduan masyarakat	
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti			
4	Whistle Blowing System	Whistle Blowing System sudah di internalisasi	Membahas WBS dalam rapat koordinasi secara berkala, Sosialisasi dan implemmentasi melalui website	undangan, daftar hadir, lapsing, hasil tangkap layar WBS di website	Mei - Juli 2021
		Whistle Blowing System telah diterapkan			
		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>			
		Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti			
5	Penanganan Benturan Kepentingan	terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengupdate identifikasi benturan kepentingan setiap pegawai Pusdiklat, Membuat surat pernyataan tidak terlibat dalam kebijakan yang memungkinkan terjadi benturan kepentingan	hasil identifikasi benturan kepentingan setiap pegawai Pusdiklat, surat pernyataan	Mei - Juni 2021
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi			
		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan			
		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan			
		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti			

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Mengumpulkan dan mengidentifikasi SOP, maklumat pelayanan, pedoman pelatihan, rapat review SOP	Dokumen standar pelayanan Setjen DPR, Maklumat Pelayanan Setjen DPR, Petunjuk Teknis pelaksanaan magang/PKL. Pedoman Penyelenggaraan pelatihan Jarak jauh, Undangan rapat review SOP, daftar hadir dan Lapsing rapat	Mei - Juli 2021
		Terdapat Maklumat Standar Pelayanan			
		Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan			
		Telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP			
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Optimalisasi website, e-learning dan media sosial, hotline, WA Business	hasil tangkap layar update website, e-learning dan media sosial, hotline, WA Business	Mei - Juni 2021
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media			
		Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar			
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi			

		Terdapat inovasi pelayanan	WA business yang terintegrasi dengan website Pusdiklat	hasil tangkap layar WA business yang terintegrasi dengan website Pusdiklat	Mei - Juni 2021
3	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Telah dilakukan survey kepuasan terhadap pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelatihan, survey kepuasan peserta magang	Dokumen hasil evaluasi	Juni - Juli 2021
		Hasil survey kepuasan pelayanan dapat diakses secara terbuka			
		Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelayanan			